



Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



R

B6139

13/02/2009 L090025840.01

CASH

Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire
(statutarisch)

☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)) | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) (Handelsbezeichnung(en)) | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique (Rechtsform) | (sub 3.) |
| <input type="checkbox"/> Siège social (Sitz der Gesellschaft) | (sub 4.) |
| <input type="checkbox"/> Objet social (Zweck der Gesellschaft) | (sub 5.) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social (Kapital der Gesellschaft) | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée (Dauer der Gesellschaft) | (sub 8.) |
| <input type="checkbox"/> Exercice social (Geschäftsjahr) | (sub 9.) |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (Teilhaber der Gesellschaft) | (sub 10.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung) | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission (Verschmelzung / Spaltung) | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire (freiwillige Liquidation) | (sub 15.) |

Si Fo

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : HANSEN

Prénom(s) (Vorname(n)) : Marc

Date de naissance (Geburtsdatum) : / /

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Pays de naissance (Geburtsland) : Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)N° d'immatriculation (Handelsregisternummer): Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung): Pays (Land) : Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)Rue (Strasse) : Numéro (Hausnummer) : Code postal (Plz.) : Localité (Ortschaft) : Pays (Land) : Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum) / / Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) / / ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'Administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutansche Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

| |
|--|
| |
|--|

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : SCHMIT

Prénom(s) (Vorname(n)) : Jean - Paul

Date de naissance (Geburtsdatum) : / /

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Pays de naissance (Geburtsland) : Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)N° d'immatriculation (Handelsregisternummer): Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung): Pays (Land) : Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)Rue (Strasse) : Numéro (Hausnummer) : Code postal (Plz) : Localité (Ortschaft) : Pays (Land) : Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum) / / Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) / / ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'Administration

Fonction (Amtsausführung): Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

| |
|--|
| |
|--|

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutansche Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : KLEIN

Prénom(s) (Vorname(n)) : Ernest

Date de naissance (Geburtsdatum) : 1 6 / 0 2 / 1 9 5 5

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 0 1 / 0 1 / 2 0 0 9
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2 0 0 9
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'Administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutansche Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : FERRARI

Prénom(s) (Vorname(n)) : Bruno

Date de naissance (Geburtsdatum) : 04 / 03 / 1960

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Differdange

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

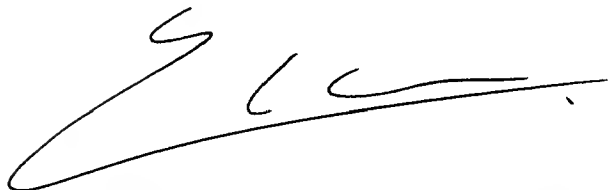
Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 01 / 01 / 2009Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) / /ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2009
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'Administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 10 Associé(s) (Teilhaber) | voir annexe 10 (siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11 (siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12 (siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13 (siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission (Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14 (siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire (freiwillige Liquidation) | voir annexe 15 (siehe Anhang 15) |

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

- 16** Signature(s) (Unterschrift(en))



M

B6139

13/02/2009 L090025840.02

CASH

CLT-UFA

Société anonyme
45, boulevard Pierre Frieden
L – 1543 Luxembourg

RCS Luxembourg B 6 139

EXTRAIT

A la suite de l'arrivée à expiration des mandats d'administrateurs de Monsieur Marc Hansen, et de Monsieur Jean-Paul Schmit le 31 décembre 2008, Messieurs Ernest Klein et Bruno Ferrari ayant leur adresse professionnelle à L – 1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, sont entrés le 1^{er} janvier 2009 au Conseil d'administration en qualité d'administrateurs.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2009.

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le **30 JAN. 2009**

Référence: LSO... DA 1 11224

Reçu (€):

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre : 2.-€

Total : 14.-€

Le Releveur,